

## PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 29.3.2007 klo 16.00

**Paikka:** PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele

**Läsnä:** Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat sekä muut läsnä olleet henkilöt on otettu pöytäkirjan liitteeksi 1.

### 1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jouko Kiesi, joka kutsui sihteeriksi Sanna Raatikaisen.

### 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Marko Karppinen ja Pirkko Tervo. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 2.3.2007 sekä yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhdessä Helsingissä ja yhdessä Oulussa ilmestyvässä sanomalehdessä (Helsingin Sanomat ja Kaleva) 3.3.2006 eli yli 17 päivää, mutta alle 2 kuukautta ennen kokouksen alkua.

Todettiin, että kokousasiakirjat on julkaistu ja pidetty nähtävillä seuraavasti:

- Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus sisältyvät yhtiön vuosikertomukseen, joka on lähetetty yhtiön osakkeenomistajille postitse ja pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 12.3.2007 lähtien. Vuosikertomuksia oli saatavilla yhtiökokouksessa ja tilintarkastuskertomus oli jaettu läsnä olijoille myös esityslistan liitteenä;
- hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu pörssitiedotteena 8.2.2007, pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla julkaisustaan lähtien ja oli jaettu läsnä olijoille esityslistan liitteenä;
- osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle ja ehdotetun uuden hallituksen jäsenen perustiedot on julkaistu yhtiökokouskutsussa, pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 2.3.2007 lähtien ja oli jaettu läsnä olijoille esityslistan liitteenä;

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti, ja oli näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kutsussa mainitut asiat.

### 5. Ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä sekä yhtiökokouksen täsmäytyspäivän osakasluettelo että luettelo yhtiökokoukseen määräaikaan mennessä ilmoittautuneista osakkeenomistajista.

Vahvistettiin läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista laadittu luettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä sekä muut läsnä olleet henkilöt, liitteen 1 mukaisesti. (Liite 1 Ääniluettelo)

Todettiin, että vahvistetun ääniluettelon mukaisesti kokouksessa oli edustettuna 38 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 3 066 874 ääntä ja osaketta eli 17,24% osake- ja äänimäärästä.

### 6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Esitettiin emoyhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.2006–31.12.2006.

### 7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2006–31.12.2006.

#### **8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa sekä emoyhtiön tilinpäätös että konsernitilinpäätös.

#### **9. Voitonjaosta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön vahvistetun taseen osoittamat voitonjakokelpoiset varat ovat 51 460 040 euroa, josta tilikauden voitto on 14 128 673 euroa.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti käyttää voitonjakokelpoiset varat seuraavasti

- osinkona jaetaan 0,45 euroa/osake eli yhteensä	8 001 685 euroa
- jätetään omaan pääomaan	43 458 355 euroa
yhteensä	51 460 040 euroa.

Osingonjaon täsmäytyspäivä on 3.4.2007. Osingon maksupäivä on 12.4.2007.

#### **10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2006.

#### **11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen**

Päätettiin yksimielisesti maksaa palkkiota hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa/toimikausi, hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa/toimikausi ja hallituksen muille jäsenille 25 000 euroa/toimikausi sekä kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset. Palkkio maksetaan neljässä samansuuruisessa erässä neljännesvuosittain. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita muulla perusteella.

Päätettiin yksimielisesti maksaa tilintarkastajien palkkiot ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

#### **12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) henkilöä.

Päätettiin yksimielisesti tilintarkastajien lukumääräksi yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

#### **13. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätettiin yksimielisesti valita suostumuksensa mukaisesti hallituksen jäseniksi Matti Eestilä, Jaakko Niemelä, Endel Palla, Matti Ruotsala, Harri Suutari ja Jyrki Tähtinen sekä uutena jäsenenä Olli Pohjanvirta.

#### **14. Tilintarkastajien valitseminen**

Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti Ernst & Young Oy, KHT – yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT Rauno Sipilä.

#### **15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta**

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 3 500 000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi tms.

#### **16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa voimassa olevaa yhtiöjärjестystä pääasiassa uuden osakeyhtiölain johdosta siten, että 1§:n suomenkielinen otsikko muutetaan, yhtiön toimiala laajennetaan kattamaan kaikki laillinen liiketoiminta (2§), 3§:n otsikko muutetaan ja pykälän

vähimmäis- ja enimmäispääomaa, osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärää sekä nimellisarvoa koskevista ehdoista luovutaan ja arvo-osuusjärjestelmään kuulumista koskevat erityisehdot poistetaan, hallituksen vähimmäisjäsenmäärä nostetaan viideksi (4§) ja edustamisoikeutta koskevan 6§:n ja yhtiökokousta koskevan 10§:n sanamuotoja tarkistetaan. Muutoksen jälkeen muutetut ehdot ovat seuraavat:

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on PKC Group Oyj, kotipaikka Kempele.

2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on sähkö- ja tiedonsiirtojärjestelmien, tietoliikenne-, elektroniikka- ja sähkötekniisten tuotteiden sekä kaapelistöjen tuotekehitys- ja suunnittelu, valmistus, vienti, tuonti, myynti, markkinointi sekä huolto ja korjaus sekä muu laillinen liiketoiminta.

3§ Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4§ Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja.

6§ Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

10§ Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä joko yhtiön kotipaikalla tai Helsingissä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä,

valittava

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastajat.

Uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä 2. (Liite 2 Yhtiöjärjestys).

## 17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen, kun kaikki yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat ja muut yhtiökokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jouko Kiesi  
puheenjohtaja

Sanna Raatikainen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Marko Karppinen

Pirkko Tervo

## YHTIÖJÄRJESTYS

### 1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on PKC Group Oyj, kotipaikka Kempele.

### 2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on sähkö- ja tiedonsiirtojärjestelmien, tietoliikenne-, elektroniikka- ja sähkötekniisten tuotteiden sekä kaapelitojen tuotekehitys- ja suunnittelu, valmistus, vienti, tuonti, myynti, markkinointi sekä huolto ja korjaus sekä muu laillinen liiketoiminta.

### 3§ Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

### 4§ Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja.

### 5§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

### 6§ Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

### 7§ Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

### 8§ Tilintarkastajat

Yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Mikäli yhtiön tilintarkastaja ei ole keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, on yhtiölle valittava vähintään yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### 9§ Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä Helsingissä ja yhdessä Oulussa ilmestyvässä sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan on saadaksen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

### 10§ Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä joko yhtiön kotipaikalla tai Helsingissä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä,

valittava

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastajat.

11§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.